

Затверджено:  
 Фінансове управління  
 Іллінецької міської ради  
 Івашківська Тетяна Миколаївна  
 Посада: Начальник  
 ЄДРПОУ: 41052597  
 Сертифікат: 4E42C1070000000000  
 000000000000000000000001  
 Дата: 18.12.2023 15:57

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
 Управління культури Іллінецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.12.2023

N 48

**Паспорт  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)	Управління культури Іллінецької міської ради	(4)(3)(4)(2)(8)(8)(2)(8)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(1)(0)(1)(0)(0)(0)(0)	Управління культури Іллінецької міської ради	(4)(3)(4)(2)(8)(8)(2)(8)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)	(4) (0) (6) (0) (0) (8) (2) (8)	будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми)
		(КФКВК)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7,721,876 гривень, у тому числі загального фонду - 7,634,887 гривень та спеціального фонду - 86,989 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України про державний бюджет на 2023 рік, рішення 31 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 22.12.2022 року № 861 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2023 рік", закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778 - УІ, НАКАЗ мфу ВІД 26.08.2017 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" наказ МФУ та Міністерства

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб

7. Мета бюджетної програми  
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення та забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7,634,887	86,989	7,721,876
	Усього	7,634,887	86,989	7,721,876

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5
		-	-	-
	Усього	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість установ - усього	од.	штатний розпис	20.00	-	20.00
2	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	штатний розпис	20.00	-	20.00
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	66.50	-	66.50
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	24.00	-	24.00
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	20.00	-	20.00
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	22.50	-	22.50
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис доходів та видатків, розрахунки	7,634,887.00	-	7,634,887.00
8	видатки на капітальний ремонт приміщення	грн.	довідка про зміни до кошторису № 123	-	-	-
2	продукту					
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	форма 7 - нк	507.00	-	507.00
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	форма 7 - нк	195,888.00	-	195,888.00

3	кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	од.	проектно кошторисна документація	-	-	-
3	ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	38.97	-	38.97
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	15,058.95	-	15,058.95
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одного приміщення	грн.	розрахунок	-	-	-
4	якості					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1.00	-	1.00
2	динаміка проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-	-	-

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Юлія ВЕСНА**  
 \_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Іллінецької міської ради

**Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Тетяна ІВАШКІВСЬКА.**  
 \_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

18.12.2023

М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}